

证券代码：301516

证券简称：中远通

公告编号：2026-043

## 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2026年9月8日以邮件方式发出会议通知，并于2026年9月11日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。公司原董事长罗厚斌先生因工作调动于2026年9月8日辞职，经过半数董事共同推举，董事、总经理吉学龙先生召集并主持会议。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。张蕾女士、徐文浩先生、张学军先生、赵洁琼女士、刘进军先生、赖向东先生以通讯方式出席会议，全体高级管理人员（含董事会秘书）列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经有提名资格的股东推荐、公司第三届董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名李益翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述非独立董事候选人的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审核同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。股东会对该名非独立董事的选举表决将采

取非累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》**

经全体董事表决，在李益翔先生经股东会选举当选第三届董事会非独立董事后，同意选举李益翔先生为公司第三届董事会董事长，任期自股东会同意聘任其为非独立董事之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于调整公司第三届董事会战略委员会委员的议案》**

鉴于公司第三届董事会非独立董事人员发生变动，为保证公司第三届董事会工作正常有序开展，在李益翔先生经股东会选举当选第三届董事会非独立董事后，公司第三届董事会战略委员会委员作相应调整，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。调整后战略委员会组成如下：

| 专门委员会名称 | 主任委员 | 其他委员           |
|---------|------|----------------|
| 战略委员会   | 李益翔  | 吉学龙、张蕾、赖向东、赵洁琼 |

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》**

为审议前述议案中需要股东会审议的议案，董事会同意于 2026 年 9 月 29 日（星期二）14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
  - 2、第三届董事会提名委员会会议决议。
- 特此公告。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

董事会

2026年9月11日

## 附件：李益翔先生简历

李益翔先生，非独立董事候选人，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师、工程师。李益翔先生在核电行业拥有 30 年工作经验，1996 年 7 月至 2023 年 4 月，历任岭澳核电有限公司施工经理部电气仪表安装处员工，中国广东核电集团有限公司财务部员工、财经研究小组员工、研究中心员工、研究中心战略与策略研究员、战略规划部/规划管理处规划管理主任，大亚湾核电财务有限责任公司资金部战略规划管理高级经理、会计部战略规划管理高级经理，中广核财务有限责任公司投行业务总监兼投资银行部总经理、中广核国际融资租赁有限公司董事、总经理，山东白鹭晨翕股权投资基金管理有限公司董事，鹭能嘉实（海南）科技投资有限公司董事长。2019 年 8 月至今，历任中广核产业投资基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”）总经理、董事、董事长，现任基金管理公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，李益翔先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除上述简历披露的信息外，李益翔先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。